



R

B117963

02 07 2008 L080094966.01

CDO : 272 Tarif : 201 R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☒ Statutaire
(statutärsch)

☐ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 117.963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage
Vi He
Validation

Code donneur d'ordre : 272

1 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (*Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)*)

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

2 Enseigne(s) commerciale(s) (*Handelsbezeichnung(en)*)

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

3 Forme juridique (*Rechtsform*)

☐ S.à.r.l.

☐ S.e.n.c.

☐ S.e.c.s.

☐ S.e.c.a.

☐ S.A.

☐ SICAV

☐ S.coopérative

☐ S.coop. organisée comme une S.A.

☐ SEPCAV

☐ Autre, à savoir :
(oder andere)

4 Siège social (*Sitz der Gesellschaft*)

Rue (*Strasse*) :

Numéro (*Hausnummer*) :

Code postal (*Plz.*) :

Localité (*Ortschaft*) :

5 Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement.

La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut, en outre, effectuer toutes opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes (...)

6 Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)

☐ Fixe (*Festkapital*) Montant (*Kapitalbetrag*) : _____
☐ Variable (*veränderliches Kapital*) Devise (*Kapitaldevise*) : _____

Etat de libération du capital social (*Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals*)

☐ Partiel (*Teileinzahlung*) Pourcentage de libération : _____ %
 (*Prozentsatz des Einzahlungsstandes*)
☐ Total (*Genzeinzahlung*)

7 Date de constitution (*Gründungsdatum*)

□□ / □□ / □□□□

8 Durée (*Dauer der Gesellschaft*)

☐ Illimitée (*unbegrenzt*)
☐ Déterminée (*begrenzt*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : □□ / □□ / □□□□
☐ Prorogée (*verlängert*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : □□ / □□ / □□□□

9 Exercice social (*Geschäftsjahr*)

Premier exercice ou exercice raccourci (*Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr*) :

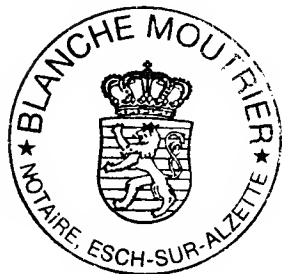
du (vom) 01 / 04 / 2008 au (bis zum) 31 / 12 / 2008

Exercice social (*Geschäftsjahr*) :

du (vom) 01 / 01 au (bis zum) 31 / 12 (JJ / MM)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Blanche Moutrier

**M****B117963**

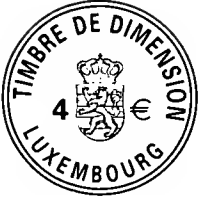
02/07/2008

L080094966.02

CDO : 272

Tarif : 201

R

**Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP***Société anonyme*

7, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

R.C.S. Luxembourg B 117.963

NUMÉRO 908/2008**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE****DU 25 JUIN 2008**

L'an deux mille huit, le vingt-cinq juin.

Par-devant **Maître Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **Compagnie de Banque Privée** », en abrégé **CBP**, une société anonyme ayant son siège social à 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (R.C.S. Luxembourg B 117.963) (la « Société »), constituée par acte notarié en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois suivant acte notarié de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 août 2007, numéro 1655.

L'assemblée générale est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert BECKER, consultant, demeurant professionnellement à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine HARMEL, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen

Premier rôle

03 - 07 - 2008

7, rue Thomas Edison.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane CHRÉTIEN, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1) Conversion des trois cents (300) actions de catégorie B de la Société détenues par Monsieur Norbert Becker en trois cents (300) actions de catégorie A de la Société.

2) Pouvoirs spéciaux pour la conversion des actions et la mise à jour du registre des actions nominatives de la Société.

3) Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

4) Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société.

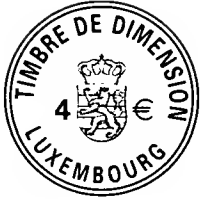
5) Modification de l'exercice social de la Société et modification subséquente de l'article 17 des statuts de la Société.

6) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société et modification subséquente du troisième paragraphe de l'article 15 des statuts de la Société.

7) Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été



paraphées "*ne varietur*" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir les trois cents (300) actions de catégorie B de la Société détenues par Monsieur Norbert Becker en trois cents (300) actions de catégorie A de la Société. Monsieur Norbert Becker recevra une action de catégorie A de la Société en échange d'une action de catégorie B de la Société.

Deuxième résolution

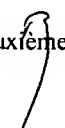
L'assemblée générale décide en outre de donner tous pouvoirs à chacun des membres du conseil d'administration de la Société individuellement pour procéder matériellement à une telle conversion des actions ainsi que pour faire les inscriptions afférentes dans le registre des actions nominatives de la Société.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 5. Capital Social. (1^{er} paragraphe)

La Société a un capital social de vingt-huit millions neuf cent

Deuxième rôle


03 - 07 - 2008

cinquante-trois mille Euros (€ 28.953.000,-) représenté par vingt-sept mille trois cent soixante-treize (27.373) actions de catégorie A et mille cinq cent quatre-vingt (1.580) actions de catégorie B, ayant une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000,-) chacune. »

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société pour permettre à la Société d'effectuer des opérations de courtage en assurances au sens des articles 104-1, 105 et 106-1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle que modifiée.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

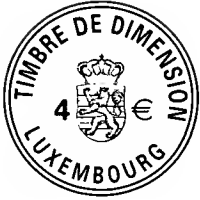
« Article 4. Objet.

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement.

La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut, en outre, effectuer toutes opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés



associées ou affiliées. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières et dans ce contexte, donner ou recevoir des garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales, de «hedging» et de dérivées, pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet. »

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social de la Société qui débutera dorénavant le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société comme suit :

« Article 17. Exercice Social.

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année. »

Dès lors, le présent exercice social de la Société se terminera le trente-et-un décembre 2008.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 15 des statuts de la Société comme suit :

« Article 15. Assemblée Générale des Actionnaires. (3ème paragraphe)

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois d'avril à dix heures. »

Evaluation des frais

Troisième rôle

03 - 07 - 2008

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, est évalué approximativement à la somme de € 1.300.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Strassen, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of the month of June.

Before **Maître Blanche MOUTRIER**, notary residing in Esch-sur-Alzette,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "**Compagnie de Banque Privée**", *en abrégé CBP*, a *société anonyme* having its registered office at 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (R.C.S. Luxembourg B 117 963) (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed on 28 June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 13 September 2006, number 1705. The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time, pursuant to a notarial deed of Maître Blanche Moutrier dated 27 June 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 6

August 2007, number 1655.

The general meeting was opened at 11.30 with Mr Norbert BECKER, consultant, professionally residing in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, in the chair, who appointed as secretary Mrs Sandrine HARMEL, professionally residing in L-1445 Strassen 7, rue Thomas Edison.

The general meeting elected as scrutineer Mr Stéphane CHRÉTIEN, residing in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1) Conversion of three hundred (300) class B shares of the Company held by Mr. Norbert Becker into three hundred (300) class A shares of the Company.

2) Special powers regarding the conversion of the shares and the amendment of the register of registered shares of the Company.

3) Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

4) Amendment of the corporate purpose of the Company and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company.

5) Amendment of the accounting year of the Company and subsequent amendment of article 17 of the articles of incorporation of the Company.

6) Amendment of the date of the annual general meeting of shareholders of the Company and subsequent amendment of article 15 of the articles of incorporation of the Company.

7) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented

Quatrième rôle

shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present general meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to convert the three hundred (300) class B shares of the Company held by Mr. Norbert Becker into three hundred (300) class A shares of the Company. Mr. Norbert Becker shall receive one class A share of the Company in exchange of one class B share of the Company.

Second resolution

The general meeting further resolves to grant all powers to each member of the board of directors, acting individually, to proceed materially to such conversion and to proceed to any related inscriptions in the register of registered shares of the Company.

Third resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall now

read as follows:

"Article 5. Share Capital (1st paragraph)

The Company has a share capital of twenty eight million nine hundred fifty three thousand Euro (€ 28,953,000.-) divided into twenty seven thousand three hundred seventy three (27,373) class A shares and one thousand five hundred eighty (1,580) class B shares with a nominal value of one thousand Euro (€ 1,000.-) each."

Fourth resolution

The general meeting resolves to amend the corporate purpose of the Company in order to allow the Company to perform activities of an insurance broker in the sense of articles 104-1, 105 and 106-1 of the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended.

As a consequence, the general meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company as follows:

"Article 4. Purpose.

The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of credits for its own accounts as well as all other activities which a credit institution may carry out under Luxembourg law including those of an investment firm.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio. The Company may further perform any insurance brokerage activities through natural persons duly authorised to that effect.

The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are

Cinquième rôle

03 - 07 - 2008

subsidiaries of or associated with or affiliated to the Company. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivative instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.”

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the accounting year of the Company which shall as from now commence on the first of January and shall terminate on the thirty first of December of each year.

As a consequence, the general meeting resolves to amend article 17 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“Article 17. Accounting Year.

The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.”

Hence, the present accounting year of the Company shall terminate on the thirty-first December 2008.

Sixth resolution

The general meeting resolves to amend the date of the annual general meeting of shareholders of the Company.

As a consequence, the general meeting resolves to amend the third paragraph of article 15 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“Article 15. General Meeting of Shareholders.(third paragraph)

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the last Wednesday of the month of April, at ten a.m..”

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated amendment of the articles of incorporation, are estimated € 1,300,-.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Strassen on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

(signé) N.Becker, S.Harmel, S.Chrétien, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 26 JUIN 2008

Relation: EAC/2008/8493

Reçu douze euros

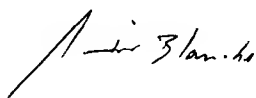
12,- €

Le Receveur (signé) ff. Nathalie BOICA

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2008.



Sixième et dernier rôle

03 - 07 - 2008